

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2024-027

## 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	294,260,848.44	272,095,500.38	8.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,535,278.46	50,239,488.89	12.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,351,990.27	48,228,427.33	16.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,779,964.58	-84,079,691.04	-22.24%
基本每股收益(元/股)	0.0910	0.0822	10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0910	0.0822	10.71%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.31%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	4,922,044,815.88	4,877,066,555.65	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,107,491,975.94	4,060,360,924.03	1.16%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	71,587.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	212,037.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,844.25	
减:所得税影响额	9,326.38	
少数股东权益影响额(税后)	-7,834.65	
合计	183,288.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

## 1、资产负债表项目重大变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动说明
货币资金	966,576,388.66	1,650,546,443.51	-41.44%	主要系购买理财产品所致
交易性金融资产	820,000,000.00	252,890,825.59	224.25%	主要系购买理财产品所致
应收款项融资	2,410,964.15	4,740,881.35	-49.15%	主要系票据到期承兑所致
存货	147,216,956.92	111,139,585.04	32.46%	主要系在建项目履约成本同比增长所致
应付票据	0.00	1,000,000.00	-100.00%	主要系票据到期承兑所致
递延收益	3,602,148.98	2,648,658.98	36.00%	主要系收到政府补助所致
少数股东权益	10,143,612.10	5,916,887.80	71.43%	主要系子公司收到股东出资所致

## 2、利润表项目重大变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动说明
其他收益	7,693,142.50	4,066,072.07	89.20%	主要系增值税退税同比增加所致
投资收益（损失以“—”号填列）	212,037.04	960,990.80	-77.94%	主要系理财投资收益同比减少所致
营业外收入	80,004.18	1,296,315.61	-93.83%	主要系计入损益的政府补助收益同比减少所致
营业外支出	67,431.10	99,851.82	-32.47%	主要系捐赠支出同比减少所致

## 3、现金流量表项目重大变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动说明
收到的税费返还	6,822,071.16	4,029,458.07	69.30%	主要系增值税退税同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	46,886,486.65	74,595,412.07	-37.15%	主要系暂时性代垫款同比减少所致
取得投资收益收到的现金	212,037.04	2,259,874.22	-90.62%	主要系理财投资收益同比减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,900.00	-100.00%	主要系固定资产处置收益同比减少所致
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	14,773,319.24	-72.92%	主要系收到股权激励行权款同比减少所致
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	14,773,319.24	-72.92%	主要系收到股权激励行权款同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,404,226.55		100.00%	主要系本期回购股份所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,404,226.55	14,773,319.24	-136.58%	主要系股权激励行权款同比减少及本期回购股份所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴强华	境内自然人	21.97%	136,464,977.00	102,348,733.00	不适用	0.00
许欣	境内自然人	2.15%	13,372,891.00	0.00	不适用	0.00
左智敏	境内自然人	1.39%	8,647,695.00	0.00	不适用	0.00
李国忠	境内自然人	0.82%	5,121,787.00	0.00	不适用	0.00
张蕾	境内自然人	0.72%	4,476,000.00	0.00	不适用	0.00
北京数字政通科技股份有限公司—2023 年员工持股计划	其他	0.66%	4,116,480.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	3,254,680.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.41%	2,516,420.00	0.00	不适用	0.00
王洪深	境内自然人	0.36%	2,213,040.00	1,659,780.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,152,600.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
吴强华	34,116,244.00		人民币普通股	34,116,244.00		
许欣	13,372,891.00		人民币普通股	13,372,891.00		

			0
左智敏	8,647,695.00	人民币普通股	8,647,695.00
李国忠	5,121,787.00	人民币普通股	5,121,787.00
张蕾	4,476,000.00	人民币普通股	4,476,000.00
北京数字政通科技股份有限公司—2023 年员工持股计划	4,116,480.00	人民币普通股	4,116,480.00
香港中央结算有限公司	3,254,680.00	人民币普通股	3,254,680.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,516,420.00	人民币普通股	2,516,420.00
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,152,600.00	人民币普通股	2,152,600.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,017,031.00	人民币普通股	2,017,031.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	604,560	0.10%	130,300	0.02%	2,152,600	0.35%	67,300	0.01%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## (三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴强华	105,948,732.00	3,599,999.00		102,348,733.00	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有

						公司股份的 25%
王东	1,268,419.00	216,000.00		1,052,419.00	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	2,109,780.00	450,000.00		1,659,780.00	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
邱鲁闽	1,476,000.00			1,476,000.00	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
冯长浩	202,500.00			202,500.00	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
合计	111,005,431.00	4,265,999.00	0.00	106,739,432.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、报告期经营情况

随着我国城市化进程的不断深入，城市运行安全的复杂性日益增加，保障城市居民日常生活正常运行的水、电、气、热等各类地下管线，以及道路、桥梁、市政工程等城市基础设施保有量巨大、使用年限长、运行压力大、维护不及时等问题日益突出，国内各城市燃气/电气事故、路面塌陷损毁、城市内涝等公共安全事故频发，给人民群众生命财产安全造成重大损失。

十八大以来，党中央国务院高度重视城市安全工作。习近平总书记曾多次指出，安全是发展的前提，发展是安全的保障。中共中央办公厅、国务院办公厅专门印发《关于推进城市安全发展的意见》，从加强城市安全源头预防、健全城市安全防控机制、提升城市安全监管效能、强化城市安全保障能力等方面提出明确要求。国家住建部认真贯彻落实党中央国务院决策部署，大力推动城市生命线安全工程建设，先后印发《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》《关于进一步加强城市基础设施安全运行监测的通知》等文件，要求“统筹推进综合性城市基础设施安全运行监测系统建设，夯实城市管理基础，提升信息化、智能化管理水平”。

报告期内，顺应国内各城市大力开展城市生命线安全工程建设的浪潮，公司充分发挥自己的技术和市场优势，持续推动城市生命线业务市场拓展与竞争力提升工作，同时全力支持多地市客户进行防灾减灾专项债及超长期国债的申报，在城市生命线安全及排水、供水、地下市政基础设施等专项领域获得一大批新项目。公司中标长沙市湘江新区地下市政基础设施普查项目等千万级项目，在厦门、温州等地开展供水普查探漏工程，在北京、武汉等地持续推进燃气监测精细化管理工作。同时，公司重视提升业务竞争力，申报两项管线安全、城市安全防护及安全风险评估分析相关发明专利，启动城市生命线专项业务技术及产品优化提升和技术创新工程，有效提升业务竞争实力，为城市生命线安全防治保驾护航。目前，公司已为全国数十个省市地区提供专业化的生命线检测、监测、管理及运营服务，帮助地方政府提升城市公共基础设施的管理水平，并树立了多个典型标杆案例项目。

报告期内，公司抓住新质生产力和低空经济的发展机遇，大力推广“全城一网”多用途城市空间数据运营新模式——“星揆计划”。其中，淄博市张店区项目受到广泛好评，项目运用 AI 感知识别算法的应用能盘活海量低空数据，形成“实时的城市安全感知”。张店区星揆平台应用无人机自动巡查新技术，汇聚接入和分类管理各类空间数据资源。依托无人自动机场的全自动化功能，在无人干预的情况下自行起飞和降落，有效替代人工操作无人机，提高作业效率，彻底实现无人机的全自动化作业。截至目前，公司已为温州、合肥、徐州、桂林、淄博、益阳、岳阳、淮南、东营、漳州、南安等十多个地区提供了低空运营服务，今年公司将加快“星揆”业务的推广和落地，将“星揆”与公司城市运管服务业务、一网统管业务、CIM 数据更新业务、城市运行信息采集业务和城市要素业务深度融合，全面推动城市治理模式立体化升级与转型。

报告期内，为打造标准化、规模化的数据产品，实现数据运营向数据产品服务商的转变，公司联合北方大数据交易中心，对多个数据产品进行认证，并获得数商凭证，同时将公司自研的“人和大模型”“悟空可视化配置平台”“晶石 CIM 基础平台”“城市管理 AI 识别算法模型”等数据应用、算法模型基础支撑平台进行了数据产品登记，并结合业务需求上架了“干净指数测评报告”数据服务产品；通过数字赋能传统劳动密集型产业升级，依托人工智能、数据分析、标签模型等技术，将城市运行状态、表现情况、空间分布等数据，通过关系模型组织起来，并对其进行分析、挖掘和展示，使其形成一个可量化、可提升的数据模型产品，辅助指挥决策、行业优化和资金投入。一系列数据产品的上架登记将

为数字政通数据服务升级转型提供新动能，并借助数据要素资产入表，优化公司资产结构，助力公司经营业绩不断提升。

报告期内，公司紧密聚焦智慧城市应用场景，围绕城市治理，构建政务领域“人和”大模型，推进行业精细化治理。公司综合运用“人和”大模型的基础能力，围绕“大模型”+12345，提供热线受理、热线感知、热线预警、热线效能等业务应用服务。“大模型+数字人智能客服”，可以根据用户需求和场景生成精准回复；“大模型+数字人智能回访”，能够 100%热情捕捉用户满意度，灵活调整回应策略；“大模型+智能报告”，规范引导词，一键生成周报月报，“大模型+12345”为各级党委政府打造“服务型”政府提供重要抓手。截至目前，公司承建了包括上海市级、深圳市级、许昌市级以及上海徐汇区、上海杨浦区、深圳罗湖区等数十个民生诉求（政务热线）项目案例，广泛助力各地市实现“服务型政府”转型。

## 2、报告期回购情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 719,920 股，占公司目前总股本 621,130,158 的比例为 0.1159%，成交的最低价格为 12.95 元/股，成交的最高价格为 13.14 元/股，成交总金额为人民币 9,404,226.55 元（不含交易费用）。回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	966,576,388.66	1,650,546,443.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	820,000,000.00	252,890,825.59
衍生金融资产		
应收票据	13,423,292.00	12,671,969.65
应收账款	1,708,537,150.81	1,584,874,795.03
应收款项融资	2,410,964.15	4,740,881.35
预付款项	12,863,239.95	11,826,957.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,786,308.09	51,497,795.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,216,956.92	111,139,585.04
其中：数据资源		
合同资产	82,230,898.71	82,230,898.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,967,183.87	25,967,183.87
其他流动资产	1,994,345.01	2,303,346.18
<b>流动资产合计</b>	<b>3,835,006,728.17</b>	<b>3,790,690,681.74</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	9,229,164.11	9,229,164.11
长期应收款	136,581,512.30	134,352,037.22
长期股权投资	16,803,412.75	16,803,412.75
其他权益工具投资	115,135,915.78	115,135,915.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,786,706.69	38,441,522.66
固定资产	121,544,849.18	124,144,585.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,599,348.76	99,011,462.88
其中：数据资源		
开发支出	55,294,635.99	44,403,134.96
其中：数据资源		
商誉	421,172,436.83	421,172,436.83
长期待摊费用	2,567,180.30	2,814,901.42

递延所得税资产	75,566,054.85	76,388,161.50
其他非流动资产	5,756,870.17	4,479,138.51
非流动资产合计	1,087,038,087.71	1,086,375,873.91
资产总计	4,922,044,815.88	4,877,066,555.65
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	1,000,000.00
应付账款	461,349,781.96	452,070,780.43
预收款项	866,523.13	866,523.13
合同负债	33,337,907.91	32,592,531.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,892,573.31	30,040,592.50
应交税费	26,145,412.84	28,567,525.83
其他应付款	59,103,514.62	70,234,776.87
其中：应付利息		
应付股利	4,796,790.00	4,796,790.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,855,904.10	4,855,904.10
其他流动负债	34,719,355.10	36,281,169.82
流动负债合计	669,270,972.97	676,509,804.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,347,198.40	10,347,198.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,573,000.00	17,573,000.00
递延收益	3,602,148.98	2,648,658.98
递延所得税负债	2,699,947.27	2,794,121.71
其他非流动负债	100,915,960.22	100,915,960.22
非流动负债合计	135,138,254.87	134,278,939.31
负债合计	804,409,227.84	810,788,743.82
所有者权益：		
股本	621,130,158.00	621,130,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,927,182,053.33	1,927,182,053.33
减：库存股	9,404,226.55	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,609,445.87	146,609,445.87
一般风险准备		
未分配利润	1,421,974,545.29	1,365,439,266.83

归属于母公司所有者权益合计	4,107,491,975.94	4,060,360,924.03
少数股东权益	10,143,612.10	5,916,887.80
所有者权益合计	4,117,635,588.04	4,066,277,811.83
负债和所有者权益总计	4,922,044,815.88	4,877,066,555.65

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：冯长浩 会计机构负责人：向华

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	294,260,848.44	272,095,500.38
其中：营业收入	294,260,848.44	272,095,500.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,728,295.01	219,398,351.84
其中：营业成本	164,468,830.34	146,921,663.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,883,030.99	1,702,598.88
销售费用	23,285,778.50	22,469,538.74
管理费用	21,301,890.88	25,355,474.02
研发费用	28,140,247.64	26,882,655.40
财务费用	-4,351,483.34	-3,933,578.75
其中：利息费用	538,354.57	716,625.00
利息收入	2,722,528.64	2,610,789.24
加：其他收益	7,693,142.50	4,066,072.07
投资收益（损失以“-”号填列）	212,037.04	960,990.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,844,265.23	-2,194,846.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,593,467.74	55,529,364.46
加：营业外收入	80,004.18	1,296,315.61
减：营业外支出	67,431.10	99,851.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,606,040.82	56,725,828.25
减：所得税费用	7,844,038.06	6,495,523.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,762,002.76	50,230,304.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,762,002.76	50,230,304.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	56,535,278.46	50,239,488.89
2.少数股东损益	226,724.30	-9,184.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,762,002.76	50,230,304.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,535,278.46	50,239,488.89
归属于少数股东的综合收益总额	226,724.30	-9,184.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0910	0.0822
（二）稀释每股收益	0.0910	0.0822

法定代表人：王东

主管会计工作负责人：冯长浩

会计机构负责人：向华

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,451,457.71	243,050,616.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,822,071.16	4,029,458.07
收到其他与经营活动有关的现金	16,227,124.11	17,497,432.37
经营活动现金流入小计	201,500,652.98	264,577,506.68
购买商品、接受劳务支付的现金	94,801,634.63	107,419,914.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,301,699.41	140,919,180.92
支付的各项税费	24,290,796.87	25,722,689.95
支付其他与经营活动有关的现金	46,886,486.65	74,595,412.07
经营活动现金流出小计	304,280,617.56	348,657,197.72
经营活动产生的现金流量净额	-102,779,964.58	-84,079,691.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	182,890,825.59	180,999,999.00
取得投资收益收到的现金	212,037.04	2,259,874.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,102,862.63	183,283,773.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,264,846.02	14,575,450.19
投资支付的现金	750,000,000.00	810,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	762,264,846.02	824,575,450.19
投资活动产生的现金流量净额	-579,161,983.39	-641,291,676.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	14,773,319.24

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	14,773,319.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,404,226.55	
筹资活动现金流出小计	9,404,226.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,404,226.55	14,773,319.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-687,346,174.52	-710,598,048.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,636,306,069.90	1,489,104,286.92
六、期末现金及现金等价物余额	948,959,895.38	778,506,238.15

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日